

Guayaquil, 31 de Julio de 1998.

Sr. Ing.

LUIS MAINGON PACHECO

FONTEMILLA S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FONTEMILLA S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza a la Srta. Lorena Sellán López, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de Junio de 1998.

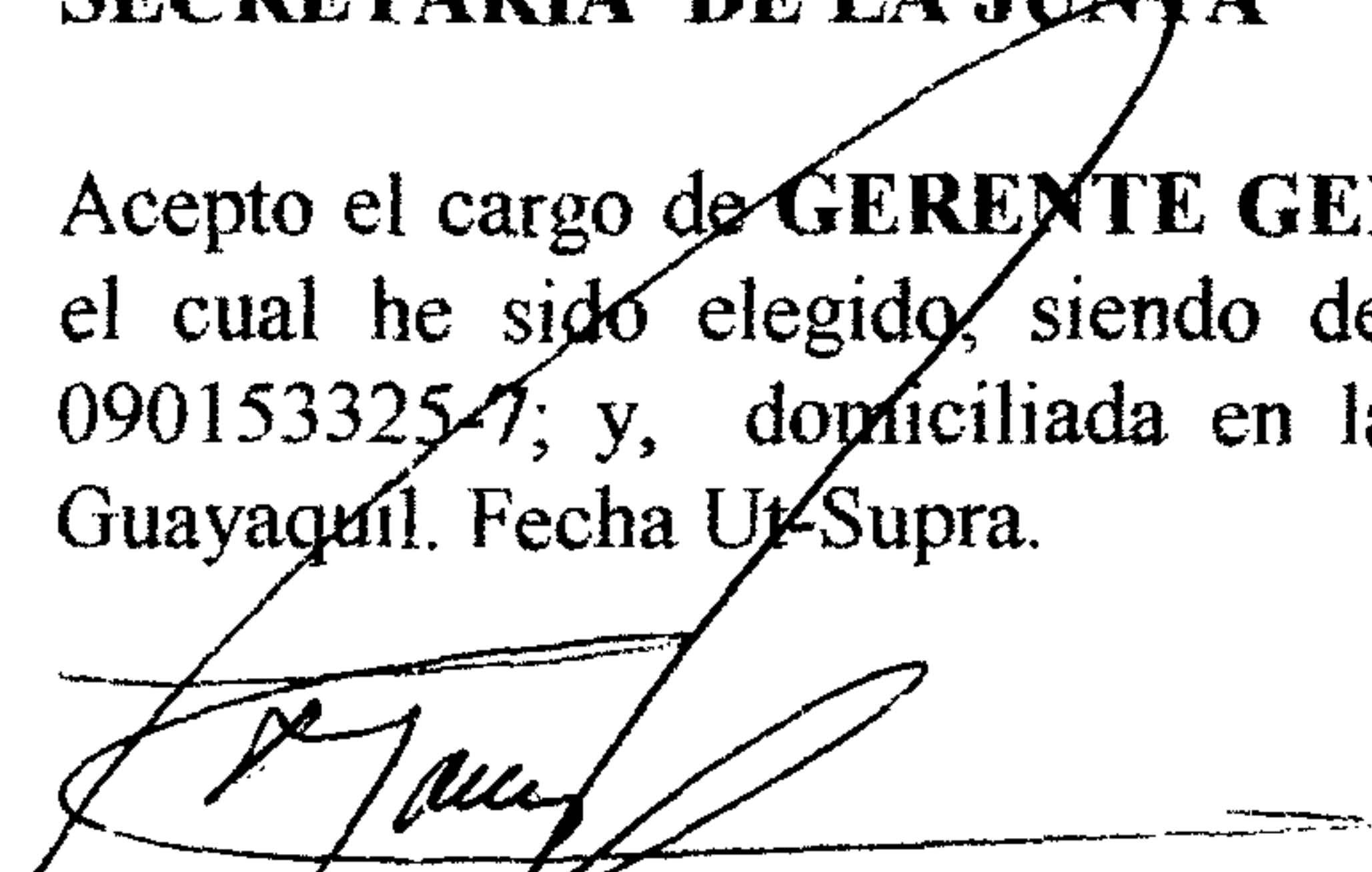
En el ejercicio de su cargo usted ejercera la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 20 de Mayo de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Junio de 1998. Fecha Ut-Supra.

Atentamente,

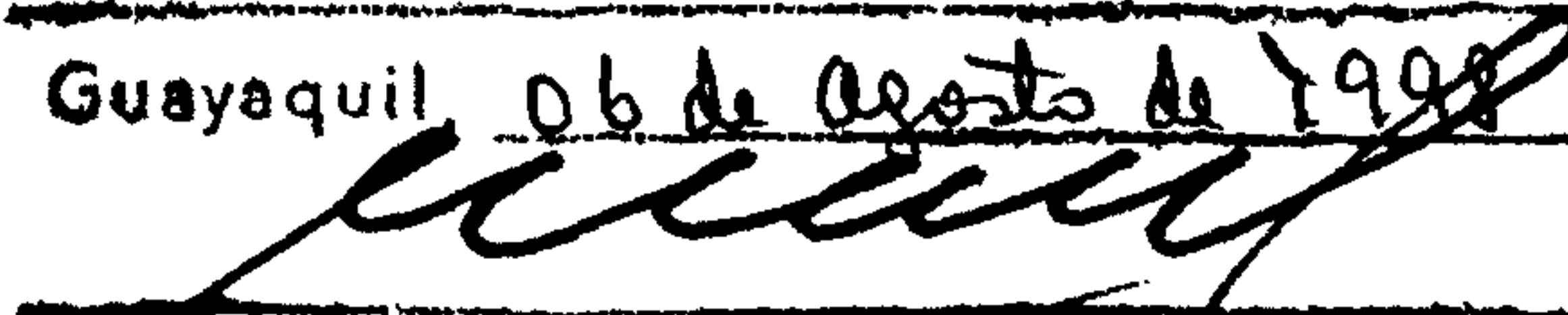

LORENA MARIUXI SELLÁN LÓPEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FONTEMILLA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con número de Cédula 0901533257; y, domiciliada en la Av. Quito 4502 y Chambers, de esta Ciudad de Guayaquil. Fecha Ut-Supra.


LUIS MAINGON PACHECO
GERENTE GENERAL

Guayaquil, 31 de Julio de 1998.

Se tomó nota de este Nombramiento a F.F. 47.277 del Registro Mercantil de 1998


Guayaquil, 06 de Agosto de 1998

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

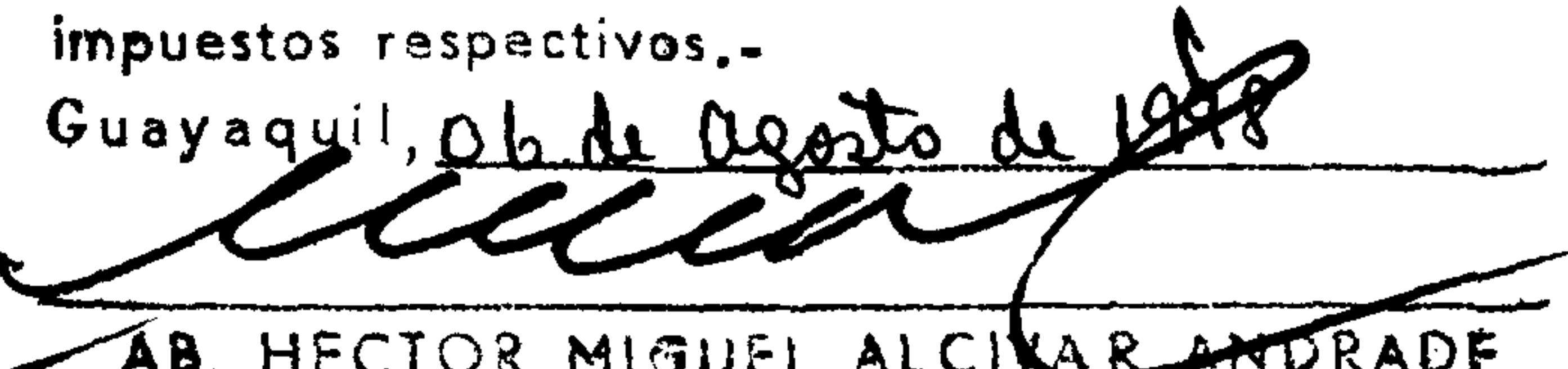


En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 60.910 Registro Mercantil No 15.702 Repertorio No. 23.932

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 06 de Agosto de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

09015332 SF.